

BURMISTRZ Załącznik Nr 1
ĆMIEŁOWA

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta i Gminy Ćmielów
na lata 2014-2022**

BURMISTRZ PROJEKT WPF 2014-2022

Uchwała Nr ...**ĆMIEŁOWA**...
Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2014- 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 226,228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Ćmielowie uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014- 2022 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy, w tym wydatki:
 - a. - na obsługę długu,
 - b. - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - c. - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - d. - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - e. - związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Miasta i Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy
- 6) kwotę długu Miasta i Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem **Nr 1**;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
- 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Uchyla się Uchwała Nr XXIV/202/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2013- 2021

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**BURMISTRZ
ĆMIEŁOWA**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmiełowa Nr 82 /2013 z 15.11.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmiełów na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				dochody z tytułu utrzyku we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu utrzyku we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podarki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	20 883 221,14		18 774 102,94	1 960 896,00	15 767,78	2 486 613,15	1 511 992,31	9 434 375,00	4 456 174,00	2 109 118,20	403 959,73	1 704 947,45	
Wykonanie 2012	21 423 175,25		19 262 419,93	2 179 865,00	22 203,08	2 858 836,06	1 561 530,02	9 799 947,14	4 050 488,47	2 160 755,32	320 370,00	1 835 837,70	
Plan 3 kw. 2013	21 568 730,00		20 030 326,00	2 394 507,00	21 000,00	3 044 155,16	1 670 000,00	9 642 476,00	4 602 724,24	1 538 404,00	587 117,00	947 787,00	
Wykonanie 2013 1)	21 568 730,00		20 030 326,00	2 394 507,00	21 000,00	3 044 155,16	1 670 000,00	9 642 476,00	4 602 724,24	1 538 404,00	587 117,00	947 787,00	
2014	20 044 000,00		18 737 043,00	2 499 683,00	22 000,00	3 266 737,00	1 660 000,00	9 102 137,00	3 492 684,00	1 368 957,00	500 000,00	804 957,00	
2015	19 250 000,00		19 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	19 250 000,00		19 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	19 250 000,00		19 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	19 250 000,00		19 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	19 250 000,00		19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	19 250 000,00		19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	19 250 000,00		19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	19 250 000,00		19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe
				w tym:	na spłatę przedsięwzięcia z finansowaniem samorządowego planu - z dotacji	wydatki na obsługę długu	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2011	23 058 472,57	18 058 227,56	0,00	0,00	0,00	163 897,66	163 897,66	5 000 245,01
Wykonanie 2012	18 370 790,52	17 072 280,14	0,00	0,00	0,00	182 630,20	182 630,20	1 298 510,36
Plan 3 kw. 2013	23 318 730,00	19 852 212,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	3 466 518,00
Wykonanie 2013.1)	23 318 730,00	19 852 212,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	3 466 518,00
2014	21 102 000,00	18 287 719,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	2 804 281,00
2015	18 734 844,00	17 888 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	846 844,00
2016	18 734 844,00	17 856 364,00	0,00	0,00	0,00	55 364,00	55 364,00	878 480,00
2017	18 791 811,70	17 825 721,00	0,00	0,00	0,00	45 721,00	45 721,00	966 090,70
2018	18 830 000,00	17 815 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 015 000,00
2019	18 830 000,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	1 020 000,00
2020	19 000 000,00	17 808 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 192 000,00
2021	19 000 000,00	17 859 797,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 140 203,00
2022	19 001 688,00	17 859 797,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 141 891,00
								248 312,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
Wykonanie 2011	2 943 987,83	0,00	0,00	1 072 268,32	0,00	1 871 779,51	1 871 779,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	570 229,87	0,00	0,00	570 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 265 156,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	615 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 I)	2 265 156,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	615 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 573 156,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	973 156,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o ustroju samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o ustroju samorządu terytorialnego				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	na dany rok budżetowy		na dany rok budżetowy				na dany rok budżetowy			
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła									[6]/[1]	[6]/[6.1]			
Wykonanie 2011	149 376,00	149 376,00	0,00	28 789,00	0,00	4 473 798,30	0,00	1 701 808,79	21,42%	21,42%	0,00		
Wykonanie 2012	1 954 986,00	1 954 986,00	0,00	1 554 986,00	0,00	2 518 812,30	0,00	0,00	11,76%	11,76%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	2 518 812,30	0,00	0,00	12,14%	12,14%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	2 518 812,30	0,00	0,00	12,14%	12,14%	0,00		
2014	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	3 075 812,30	0,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00		
2015	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	2 561 656,30	0,00	0,00	13,31%	13,31%	0,00		
2016	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	2 045 500,30	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,00		
2017	458 188,30	458 188,30	0,00	0,00	0,00	1 588 312,00	0,00	0,00	8,25%	8,25%	0,00		
2018	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 168 312,00	0,00	0,00	6,07%	6,07%	0,00		
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	748 312,00	0,00	0,00	3,89%	3,89%	0,00		
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	488 312,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	0,00		
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	248 312,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	0,00		
2022	248 312,00	248 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźniki spłaty										Informacja o spełnieniu warunków spłaty	Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4
Wyszczególnienie														
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}$
Wykonanie 2011	715 875,38	1 788 083,70	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 190 139,79	2 760 369,66	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	178 114,00	1 828 114,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	178 114,00	1 828 114,00	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	439 324,00	1 039 324,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 162 000,00	1 162 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 183 636,00	1 183 636,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 224 279,00	1 224 279,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 235 000,00	1 235 000,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 340 000,00	1 340 000,00	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 342 000,00	1 342 000,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1 290 203,00	1 290 203,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1 290 203,00	1 290 203,00	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wydatki budżetowe											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydaki objęte limitem art. 228 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydaki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydaki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 255 763,02	0,00	5 489 245,01	489 000,00	5 000 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 305 010,83	2 266 170,09	612 648,00	500 000,00	112 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 599 187,49	2 620 395,00	1 841 690,40	282 147,40	1 579 543,00	1 150 543,00	1 451 975,00	859 000,00	859 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 599 187,49	2 620 395,00	1 841 690,40	282 147,40	1 579 543,00	1 150 543,00	1 451 975,00	859 000,00	859 000,00
2014	0,00	0,00	8 583 989,00	2 508 935,00	2 280 135,00	425 875,00	1 854 260,00	1 683 260,00	770 021,00	351 000,00	351 000,00
2015	515 156,00	515 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 844,00	0,00	0,00
2016	515 156,00	515 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 480,00	0,00	0,00
2017	458 188,30	458 188,30	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 090,70	0,00	0,00
2018	420 000,00	420 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00
2019	420 000,00	420 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	200 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	188 891,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 203,00	0,00	0,00
2022	248 312,00	0,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 891,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	88 922,82	88 922,82	88 922,82	1 589 522,70	1 589 522,70	1 589 522,70	120 217,32	120 217,32	120 217,32	120 217,32
Plan 3 kw. 2013	176 164,06	161 893,25	161 893,25	817 415,00	817 415,00	817 415,00	210 670,40	161 893,25	161 893,25	161 893,25
Wykonanie 2013 1)	176 164,06	161 893,25	161 893,25	817 415,00	817 415,00	817 415,00	210 670,40	161 893,25	161 893,25	161 893,25
2014	25 875,00	21 993,75	21 993,75	804 957,00	804 957,00	804 957,00	25 875,00	21 993,75	21 993,75	21 993,75
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłatę						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3.1., wynoszące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	149 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 954 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	458 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Kuśmierz

**BURMISTRZ
ĆMIEŁOWA**

Załącznik Nr 2

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej
Miasta i Gminy Ćmielów za lata 2014-2022**

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 82/2013
z 15 listopada 2013 r.

Objaśnienia przyjętych wartości zawartych Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ćmielów na lata 2014 - 2022 r.

A. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ćmielów na lata 2014-2022 r. składa się z niżej wymienionych obowiązkowych elementów :

1. Dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu
 - z tytułu gwarancji i poręczeń :
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,-
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe; wynik budżetu Miasta i Gminy;
3. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
4. przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy :
5. kwotę długu Miasta i Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu .

B. Wartości zawarte w wyżej wymienionych punktach zostały oparte o :

1. Dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy,

Dochody bieżące w 2014 roku zaplanowano w ogólnej wysokości 18 737 043 zł. , z tego :

- a. *Subwencja ogólna w wysokości : 9 102 137 zł. , w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 5 519 823 zł. Zaplanowano zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/10/2013*

Dochody własne w wysokości : 6 142 242 zł., w tym udziały w podatku doch. od os. fiz. : 2 499 683 zł. (zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/10/2013). Przy planowaniu dochodów z pozostałych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku uwzględniono urealnione planowane wykonanie za 2013 r, biorąc pod uwagę prognozę stawek podatków i opłat , które mają obowiązywać w 2014 roku oraz wprowadzonych przez gminę uaktualnień.

- b. *Dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą : 3 466 789 zł zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr Fn.I.3110.7. 2013 z 2013 – 10 – 24. Oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego –DKC.3101/16/2013 z 2013-10-21*

- c. *Środki na realizację zadania w ramach EFS Kapitał Ludzki :25 875 zł (zaplanowano na podstawie zawartej umowy)*

Zaplanowano prawidłową relację dochodów bieżących do wydatków bieżących, dochody bieżące są w analizowanym okresie wyższe od wydatków bieżących.

Wydatki bieżące w 2014 roku zaplanowano na kwotę: 18 297 719 zł., z tego należy zwrócić uwagę, że wydatki bieżące :

- **na obsługę długu** : za lata 2012 - wykonanie wydatków ; rok 2013 zgodnie z planem ; rok 2014 zgodnie z planowaną uchwałą budżetową , lata 2015– 2022 to prognozy oparte o realną analizę finansową.

W 2014 r. na obsługę długu zaplanowano kwotę : 98 000 zł., w latach następnych prognozowana kwota długu została wyliczona na podstawie dotychczas zawartych umów i analiz sytuacji na rynku kredytowym

- **z tytułu gwarancji i poręczeń** : nie planuje się wydatków z tego tytułu w planowanym WPF

- **na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie** : za rok 2014 zgodnie z projektem uchwały budżetowej i zaciągniętymi zobowiązaniami.

W ramach planowanego WPF będą realizowane następujące przedsięwzięcia wieloletnie :

Wieloletnie programy inwestycyjne jako wieloletnie przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, z czego w 2014 roku

- „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Ćmielowa, Brzostowej, Grójca i Piaski Brzostowskie” : - **621 062 zł**,
- "e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" : **95 085 zł**,
- "e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST": **267 113 zł**.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzostowa : **700 000 zł**.

Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne :

- Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Ćmielowa" : **171 000 zł**,

Pozostałe przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi :

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalnych na terenie miasta i gminy Ćmielów" (2013-2014) : **400 000 zł**.

"Indywidualizacja nauczania w Gminie Ćmielów szansą na równy start w przyszłość"(2013-2014) : **25 875 zł**.

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** : za lata 2011 i 2012 – zgodnie z wykonaniem wydatków ; rok 2013 zgodnie z aktualnym planem ; rok 2014 zgodnie z prognozą z projektu uchwały budżetowej , lata 2015 – 2022 to prognozy oparte o analizę finansową. W 2014 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie : 8 583 989 zł.

- **związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy**: za lata 2011 i 2012- zgodnie z wykonaniem wydatków ; rok 2013 zgodnie z aktualnym planem ; rok 2014 zgodnie z planem z projektu budżetu , lata 2015 – 2022 to prognozy oparte o analizę finansową. W 2014 roku zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy w kwocie : 2 508 935 zł.

2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe oraz wynik budżetu Miasta i Gminy : za lata 2011 i 2012 - przedstawiono zgodnie z wykonaniem budżetu ; w roku 2013 zgodnie z aktualnym planem ; w roku 2014 zgodnie z projektem budżetu, a w latach : 2015 – 2022 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową.

W 2014 r. zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 1 306 957 , w tym „unijne” środki z RPO WŚ i PROW to kwota : 804 957 zł., pozostała kwota dochodów majątkowych to środki z mienia gminnego w wysokości : 502 000 zł, z tego : wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2 000 zł. , a wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 500 000 zł. według wykazu sprzedaży nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży na 2014 rok. W latach 2015-2021 zaplanowano w chwili obecnej dochody majątkowe w kwotach 100 000 - 200 000 zł, które mogą ulec zwiększeniu uzależnionym od możliwości korzystania ze środków z nowego budżetu Unii Europejskiej i realizowanych z tych środków programów. Środki te stanowią prognozowane przychody ze sprzedaży działek gminnych pod budownictwo mieszkaniowe.

3. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu : za lata 2011 i 2012 – przedstawiono na podstawie wyniku budżetu ; rok 2013 zgodnie z aktualnym planem ; rok 2014 zgodnie z przekazanym projektem budżetu , a w latach : 2015 – 2022 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową.

W roku 2014 wystąpi deficyt budżetowy sfinansowany z kredytów krajowych i wolnych środków , na lata 2015-2021 planowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu z BS Ożarów i pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach oraz ewentualnych kredytów zaplanowanych w budżecie.

4. przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy : za lata 2011 i 2012 – zgodnie z wykonaniem budżetu ; rok 2013 został przedstawiony zgodnie z aktualnym planem przychodów i rozchodów; rok 2014 przedstawiono zgodnie z projektem uchwały budżetowej , a w latach : 2015 – 2022 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową.

W 2014 r. zaplanowano przychody (kredyty, wolne środki) w wysokości :

1 573 156 zł. , a rozchody w wysokości : 515 156 zł.

W 2015 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **515 156 zł.**

W 2016 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **515 156 zł.**

W 2017 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **458 188,30 zł.**

W 2018 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **420 000 zł.**

W 2019 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **420 000 zł.**

W 2020 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **250 000 zł.**

W 2021 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **250 000 zł.**

W 2022 r. zaplanowano rozchody w wysokości : **248 312 zł.**

5. kwotę długu Miasta i Gminy: w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu : za lata 2011 i 2012 – przedstawiono na podstawie wykonania budżetów ; rok 2013 przedstawiono zgodnie z planem ; rok 2014 przedstawiono zgodnie z uchwałą budżetową , a w latach : 2015– 2022 przedstawiono prognozę opartą o analizę finansową.

Na koniec 2013 r. planowana kwota długu wyniesie : 2 618 812 ,30 zł. i będzie finansowana z zaciągniętych kredytów.

Na koniec 2014 r. planowana kwota długu wyniesie : 3 076 812,30 zł. i będzie finansowana z zaciągniętych kredytów.

Na koniec 2015 r. planowana kwota długu wyniesie : 2 561 656,30 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej .

Na koniec 2016r. planowana kwota długu wyniesie : 2 046 500,30 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej .

Na koniec 2017r. planowana kwota długu wyniesie : 1 588 312 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2018r. planowana kwota długu wyniesie : 1 168 312 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2019r. planowana kwota długu wyniesie : 748 312 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej.

Na koniec 2020r. planowana kwota długu wyniesie : 498 312 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej w wysokości :

Na koniec 2021r. planowana kwota długu wyniesie : 248 312 zł. i będzie finansowana z nadwyżki budżetowej w wysokości :

Na koniec 2022r. planowana kwota długu wyniesie : 0 zł.

Budżet na 2014 rok oraz WPF na lata 2014-2022 spełnia wymogi określone w art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych oraz spełnia wymagane wskaźniki z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych bez konieczności stosowania wyłączeń związanych z realizacją projektów UE.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

**BURMISTRZ
ĆMIEŁOWA**

**Załącznik Nr 3 : „Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta
i Gminy Ćmielów na lata 2014- 2022”**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 82/2013 z dnia 15.11.2013 r.

"Wyzkaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielowa na lata 2014-2022."

kwoty w zł

BURMISTRZ
ĆMIEŁOWA

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			3 485 401,40	2 280 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące			688 022,40	425 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			2 797 379,00	1 854 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			1 914 401,40	1 009 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			88 022,40	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania w Gminie Ćmielów szansą na równy start w przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2013 2014	88 022,40	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 826 379,00	983 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów w miejscowościach: Brzostowa, Grójec i Piaski Brzostowskie. Rozdz. 01010 - budowa systemu kanalizacji	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	2011 2014	1 430 428,00	621 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Rozdz. 72095 - informatyzacja gminy	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2009 2014	98 501,00	95 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świątkrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozdz. 72095 - informatyzacja jednostek i gminy	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2008 2014	297 450,00	267 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 571 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalnych na terenie miasta i gminy Cmielów" - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2013	2014	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				971 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzostowa - budowa boiska	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2013	2014	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Cmielowa - uczestnictwo w programie rozbudowy drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2012	2014	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Kuśmierz